

REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 7 N°: A0004451
---	--

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990737320001	EXERCICIO	4221903	RACION SOCIAL	LARFICO LARVAS DEL PACIFICO S.A.
GUAYAS	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAQUIL
JUNIN Y PANAMA	COD. CANTON	390	COD. MUNICIPIO	562914
LABORATORIO DE LARVAS	COD. MUNICIPIO	114	COD. DISTRITO	300600
ING. CARLOS PEREZ ROMEZ	COD. DISTRITO	3024	COD. ZONA	388
0902072974	COD. ZONA	388	COD. DISTRITO	300600
1	COD. DISTRITO	300600	COD. ZONA	388
2	COD. ZONA	388	COD. DISTRITO	300600
13	COD. DISTRITO	300600	COD. ZONA	388
193	COD. ZONA	388	COD. DISTRITO	300600

ACTIVO CORRIENTE	INGRESOS
Caja, bancos	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	TOTAL INGRESOS
Mercaderías en tránsito	3.577'405.935
Repuestos, herramientas y accesorios	COSTO DE VENTAS
Impuestos anticipados	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)
Otros activos corrientes	Compra de productos terminados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	Importaciones de productos terminados
578'795.660	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO FIJO	Inventario inicial de materia prima
Terrenos, edificios e instalaciones	Compras de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	Importaciones de materia prima
Vehículos	(-) Inventario final de materia prima
Otros activos fijos	Mano de obra directa
(-) Depreciación acumulada	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.
TOTAL ACTIVO FIJO	Mano de obra indirecta
19.050'265.797	Suministros y materiales
ACTIVOS NO CORRIENTES	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	Aportes IESS y beneficios sociales
Gastos de organización y constitución	Mantenimiento y reparaciones
Gastos de investigación exploración y otros	Energía, agua y luz
Aportaciones en asociaciones	Otros gastos de fabricación
Otros activos no corrientes	Inventario inicial de productos en proceso
(-) Amortización acumulada	(-) Inventario final de productos en proceso
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	Inventario inicial de productos terminados
6.489'845.324	(-) Inventario final de productos terminados
TOTAL DEL ACTIVO (149 + 159 + 169)	4.622'401.817
26.118'906.781	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
PASIVO CORRIENTE	Sueldos, salarios, beneficios sociales y pensiones
Cuentas por pagar	Comisiones y gastos de venta
Documentos por pagar	Gastos de publicidad
Provisiones sociales por pagar	Agua, luz, teléfono, correo y fax
Obligaciones: IESS e impuestos	Impuestos, contribuciones y otros
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	Depreciación de bienes y amortizaciones
Otros pasivos corrientes	Cuentas incobrables y baja de inventarios
TOTAL PASIVO CORRIENTE	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
20.085'377.635	Intereses y comisiones
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	Provisiones deducibles
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	Otros gastos de administración y ventas
Préstamos de accionistas o casa matriz	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Obligaciones emitidas	966'523.143
Otros pasivos a largo plazo	GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	Pérdida en venta de activos
20.085'377.635	Pérdida por diferencia de cambio
PATRIMONIO NETO	Otros gastos no operacionales
Capital suscrito y/o asignado	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	1.683'052.243
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
Reservas	(+) Gastos no deducibles (en el país)
Reserva por revalorización del patrimonio	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
Reexpresión monetaria	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
Otros superávits	Utilidad Neta (580+581+582-583)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	(-) Participación 15% de trabajadores
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(-) 85% Dividendos percibidos
TOTAL PATRIMONIO NETO	(-) 85% Rentas con impuesto único
6.033'529.146	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 219)	(-) Reinversiones y leyes de fomento
26.118'906.781	UTILIDAD GRAVADA (590-591)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	223'266.099	(-) 85% Rentas con impuesto único
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	223'266.099	(-) Reinversiones y leyes de fomento

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
704	705	706
-	-	-
DETALLE DE COMPENSACIONES	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	IMP. 731	IMP. 732
IMP. 740	IMP. 741	IMP. 742
REEXP. MON.	IMP. 761	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		
Larvas del Pacífico S. A.		
FIRMA AUTORIZADA		
Firma del representante legal		
Firma del contador		
Nombre		
Matr. No.		
Efectivo		
Cheque No.		
Banco		
Notas de crédito		
S/.		